

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE PROYECTOS DISEÑOS Y SERVICIOS ELECTRICOS
PRODISELEC CIA.LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de Abril del dos mil quince a las Nueve horas treinta minutos, en el local social de la compañía, situado en García Avilez 520, se reúnen los socios de la compañía PROYECTOS DISEÑOS Y SERVICIOS ELECTRICOS PRODISELEC CIA.LTDA. con el propósito de realizar una Junta General Ordinaria. Concurren a esta Junta, en calidad de socios, las siguientes personas: 1) RAUL MONTENEGRO TEJADA que representa 397 participaciones de UN DOLAR (\$. 1,00) cada una, con derecho a 397 votos. 2) CARLOS VENEGAS QUIÑONEZ que representa 1 participación de UN DOLAR (\$. 1,00) cada una, con derecho a 1 voto. 3) GUSTAVO MENDOZA MENDOZA que representa 1 participación de UN DOLAR (\$. 1,00) cada una, con derecho a 1 voto, 4) MARCELO MENA CARABAJO que representa 1 participación de UN DOLAR (\$. 1,00) cada una, con derecho a 1 voto, por lo que en esta sesión se encuentra reunida la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Socios, para conocer el siguiente Orden del Día.

- 1.- Informe del Gerente General sobre los Balances del Ejercicio de 2014.
- 2.- Asuntos Varios.

Preside la sesión el Señor Carlos Venegas Quiñonez y actúa de Secretario de la misma, el señor Raul Montenegro Tejada, Gerente de la Compañía.

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual el Presidente declaró instalada la sesión para tratar los puntos antes acordado.

Toma la palabra el Sr. Raul Montenegro Tejada y da lectura a su informe referente a los Estados Financieros del Ejercicio del año 2014, indicando que los mismos indican una utilidad de \$ 2.060,07 después del impuesto a la renta.

A continuación el Sr. Raul Montenegro Tejada da lectura al informe del comisario y al terminar este informe pide a los señores socios la aprobación de los balances y el destino de las utilidades, para de esta manera dar cumplimiento con la Ley de Compañías.

De inmediato el Sr. Carlos Quiñonez Venegas solicita la palabra y pide que se apruebe el informe presentado por el Sr. Gerente que las utilidades sean repartidas entre los socios.

La Junta General Ordinaria, luego de deliberar sobre el primer punto que consta en el orden del día de esta sesión, por unanimidad aprueba el informe del Gerente y el destino de las utilidades planteada por el Sr. Carlos Quiñonez.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión concede un receso para la redacción del Acta. Hecho que fue, y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstaló la sesión y se dió lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad y para constancia suscrita por los asistentes con lo que, el Presidente de la sesión la declara concluida y la levanta siendo las Diez horas Treinta minutos.-

f) Carlos Venegas Quiñonez, Presidente, f) Raul Montenegro Tejada, Gerente, f) Gustavo Mendoza, Socio, f) Marcelo Mena Socio

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Socios de PROYECTOS DISEÑOS Y SERVICIOS ELECTRICOS PRODISELEC CIA.LTDA.

Guayaquil, 22 de Abril del 2015



Raúl Montenegro Tejada
Gerente